



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-001)

Cuentas de Registro

Usr: LARM
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2021
12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001						CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE	\$241,529.18	\$1,263,575.50	\$435,735.85	\$1,069,368.83
C00033	01/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 13 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$399.00	\$241,130.18	
C00034	03/03/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERM PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR,	\$0.00	\$1,331.00	\$239,799.18	
C00035	04/03/2021	SERGIO ANTONIO RUIZ S				GP SERGIO ANTONIO RUIZ SANCHEZ , Folio Pago: 14 (RETIRO DE ESPECTACUL	\$0.00	\$1,670.00	\$238,129.18	
I00008	05/03/2021					IR:8, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS DE GASTOS DE OPERACION DEL M	\$235,707.50	\$0.00	\$473,836.68	
C00036	09/03/2021	AGUSTIN GARCIA ZARAT				GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 15 (COMPRA DE MADERA MDF PARA	\$0.00	\$8,376.00	\$465,460.68	
I00009	11/03/2021					IR:9, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$76,011.00	\$0.00	\$541,471.68	
C00037	12/03/2021	DULCE AMNERIS BARRIK				GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 16 (COMPRA DE TONEF	\$0.00	\$1,404.00	\$540,067.68	
C00038	12/03/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA I				GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 17 (TELEFONIA CELULAR CORRE	\$0.00	\$1,407.00	\$538,660.68	
C00039	12/03/2021	TV CABLE DE ORIENTE S				GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 18 (SERVICIO DE TELEFONIA T	\$0.00	\$2,123.00	\$536,537.68	
C00040	12/03/2021	SEGUROS DEL POTOSI S				GP SEGUROS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 19 (SEGURO DE CAMIONETA I	\$0.00	\$5,221.72	\$531,315.96	
C00041	12/03/2021	VERONICA LORENA GUE				TRANSNFERA CONTRATACION DE SERVICIO ZOOM PARA REUNIONES EN LINEA DE TIEMPO I	\$0.00	\$3,715.78	\$527,600.18	
C00042	12/03/2021	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 5 (NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Folic	\$0.00	\$64,975.00	\$462,625.18	
I00010	12/03/2021					IR:10, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$98,105.00	\$0.00	\$560,730.18	
C00043	16/03/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERM PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR,	\$0.00	\$1,287.00	\$559,443.18	
D00012	16/03/2021					PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME	\$0.00	\$20,828.00	\$538,615.18	
D00013	16/03/2021					PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00	\$17,745.00	\$520,870.18	
C00044	16/03/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F			5907	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 20 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	\$0.00	\$4,293.50	\$516,576.68	
I00013	18/03/2021					IR:13, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO GASTOS DE OPERACION DEL MES	\$259,067.00	\$0.00	\$775,643.68	
C00045	22/03/2021	CFE SUMINISTRADO DE				GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 21 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$10,829.00	\$764,814.68	
C00046	22/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 22 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$399.00	\$764,415.68	
C00047	25/03/2021	INVERGISA PRIVADA SA				GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 23 (SERVICIO DE VIGILANCIA DE	\$0.00	\$49,462.40	\$714,953.28	
C00048	25/03/2021	DINAMICA EMPRESARIA				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 24 (SERVICIO	\$0.00	\$17,713.00	\$697,240.28	
C00049	25/03/2021	DINAMICA EMPRESARIA				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 25 (SERVICIO	\$0.00	\$2,054.65	\$695,185.63	
I00014	25/03/2021					IR:14, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO GASTOS DE OPERACION DEL MES	\$518,134.00	\$0.00	\$1,213,319.63	
I00015	26/03/2021					IR:15, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$76,011.00	\$0.00	\$1,289,330.63	
D00014	29/03/2021					REINTEGRO DE TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE FEBREI	\$0.00	\$60,332.00	\$1,228,998.63	
C00050	30/03/2021	MONICA DEL VALLE PER				TRANSFERE TALLER DE CAPACITACION PROGRAMA BIENESTAR 21 (NORMA 035 FACTORES	\$0.00	\$11,448.00	\$1,217,550.63	
C00051	30/03/2021	JUSTO ENRIQUE ZUÑIGA				TRANSFERE FINIQUITO DE HONORARIOS DEL ABOGADO PARA DEFENSA CONTRA DEMANC	\$0.00	\$3,180.00	\$1,214,370.63	
C00052	30/03/2021	DULCE AMNERIS BARRIK				GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 26 (COMPRA TONER NI	\$0.00	\$2,065.00	\$1,212,305.63	
C00053	30/03/2021	FOLIOS MEXICANOS DIC				GP FOLIOS MEXICANOS DIGITLAES SA DE CV, Folio Pago: 27 (COMPRA DE PAQ	\$0.00	\$1,650.00	\$1,210,655.63	
C00054	30/03/2021	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 28 (RENTA DE BODEGA AZTECA SU	\$0.00	\$8,920.00	\$1,201,735.63	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-001)

Cuentas de Registro

Usu: LARM

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/abr./2021

hora de Impresión 12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00055	30/03/2021	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 29 (RENTA DE BODEGA AZTECA SU	\$0.00	\$8,920.00	\$1,192,815.63	
C00056	30/03/2021	INVERGISA PRIVADA SA				GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 30 (SERVICIO DE VIGILANCIA DE	\$0.00	\$42,867.00	\$1,149,948.63	
C00057	30/03/2021	PERSONAL DEL MUSEO				HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021 (F	\$0.00	\$64,975.00	\$1,084,973.63	
C00058	31/03/2021	DINAMICA EMPRESARIA				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 31 (SERVICIO	\$0.00	\$13,946.00	\$1,071,027.63	
C00059	31/03/2021	DAVID MANUEL GUERRA				GP DAVID MANUEL GUERRA BARRON, Folio Pago: 32 (FABRICACION DE ANUNC	\$0.00	\$1,607.20	\$1,069,420.43	
C00060	31/03/2021	DAVID MANUEL GUERRA				REINTEGRO DE \$540.00 PAGO POR ERROR A DAVID MANUEL GUERRA BARRO	\$540.00	\$0.00	\$1,069,960.43	
D00015	31/03/2021					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$591.60	\$1,069,368.83	
1112-01-002						CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS	\$181,311.65	\$60,332.00	\$0.00	\$241,643.65
D00014	29/03/2021					REINTEGRO DE TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE FEBREI	\$60,332.00	\$0.00	\$241,643.65	
1112-02-001						CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$58,984.00	\$3,445.00	\$290.00	\$62,139.00
I00011	01/03/2021					IR:11, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO POR ENTRADA DE TAQUILLA PC	\$1,210.00	\$0.00	\$60,194.00	
I00012	16/03/2021					IR:12, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO POR ENTRADA DE TAQUILLA PC	\$1,100.00	\$0.00	\$61,294.00	
I00016	22/03/2021					IR:16, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO POR ENTRADA DE TAQUILLA PC	\$1,135.00	\$0.00	\$62,429.00	
D00015	31/03/2021					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$290.00	\$62,139.00	
Total :							481,824.83	1,327,352.50	436,025.85	1,373,151.48